



Convergenze S.p.A. *Società Benefit*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

29 aprile 2022 (unica convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CONVERGENZE S.P.A SOCIETA' BENEFIT SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Convergenze S.p.A. Società Benefit (la “Società” o “Convergenze”) intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti che si terrà in Capaccio Paestum (SA) via Seliano n. 2, in data 29 aprile, alle ore 12.00, in unica convocazione, in merito alle materie di cui al seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 della Società corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione Annuale di Impatto, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione.
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti in riferimento agli esercizi 2022-2024 e determinazione del relativo compenso.

*** **

Punto 1 all'ordine del giorno: *Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 della Società corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione Annuale di Impatto, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione.*

Signori Azionisti,

in relazione al primo argomento iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, siete convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 della Società, corredato delle relative relazioni, come esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 Marzo 2022. L'esercizio al 31 dicembre 2021 chiude con un risultato positivo pari ad Euro 238.408.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società, sezione *Governance/Assemblee* e sul sito *internet* di Borsa Italiana, sezione *Azioni/Documenti* e con le altre modalità, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Inoltre, si ricorda che Società, in data 14 settembre 2020 è diventata *Società Benefit*, integrando nel proprio Statuto, come attualmente vigente, gli obiettivi di beneficio comune, al fine di rendere ufficiale l'attenzione che da sempre contraddistingue la governance societaria, verso i temi della sostenibilità e della responsabilità sociale d'impresa.

La scelta di contrattualizzare a livello statutario gli obiettivi di beneficio comune, verso i quali la Società orienta la propria gestione, al pari dell'ordinaria attività economica insita delle società per azioni, discende principalmente dall'intenzione di esprimere, attraverso la propria *mission* e *vision*, la volontà di condividere, con altre imprese nel mondo e in Italia, un nuovo modello sociale ed economico.

Dunque, in uno, insieme al fascicolo di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, si sottopone alla Vostra attenzione e approvazione, la Relazione Annuale di Impatto, relativa al suddetto esercizio sociale, certificata dall'Ente Valutatore di Impatto Bureau Veritas (SCH 120 CEPAS VAL - 005/2019), come predisposta dal Responsabile di Impatto dott. Luciano Malito Rebecco e sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione, in data 30 marzo 2022, in allegato al fascicolo di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio, si rinvia alla Relazione Annuale di Impatto messa a disposizione del pubblico, in un unico fascicolo insieme al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, insieme con la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di revisione presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società, sezione *Governance/Assemblee* e sul sito *internet* di Borsa Italiana, sezione *Azioni/Documenti*, e con le altre modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa.

*** **

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento posto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Convergenze S.p.A. Società Benefit,

- *udita l’esposizione del Presidente*
- *esaminati il bilancio di esercizio di Convergenze S.p.A. Società Benefit, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e la Relazione Annuale di Impatto, relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;*
- *preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

Delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Convergenze S.p.A. Società Benefit, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Relazione Annuale di Impatto, prendendo atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione, nonché della relativa documentazione accessoria;*
2. *di conferire mandato al Presidente e/o all’Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con facoltà di sub-delega a terzi, anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.*

*** **

Punto 2 all'ordine del giorno: *Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno evidenzia un risultato netto di esercizio pari ad Euro 238.408.

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio, Vi propone di destinare l'utile di esercizio come segue:

- per Euro 11.920 a riserva legale
- per Euro 226.488 a riserva disponibile

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento posto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Convergenze S.p.A. Società Benefit, dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

Delibera

1. *di destinare il risultato di esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021, pari ad Euro 238.408 come segue:*
 - *per Euro 11.920 a riserva legale*
 - *per Euro 226.488 a riserva disponibile.*

*** **

Punto 3 all'ordine del giorno: *Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti in riferimento agli esercizi 2022-2024 e determinazione del relativo compenso.*

Signori Azionisti,

in relazione al terzo argomento iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, Vi informiamo che, a far data dall'approvazione del bilancio di esercizio della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, giunge a scadenza l'incarico affidato a Deloitte & Touche S.p.A. di revisione legale dei conti del bilancio della Società per il triennio 2019-2021, nonché per la revisione contabile limitata della relazione semestrale al 30 giugno 2020 e al 30 giugno 2021 della Società.

Pertanto, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il conferimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2022-2024.

A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione informa l'Assemblea che, avendo ritenuto opportuno valutare -per il triennio 2022-2024- il proseguimento del rapporto collaborativo con la società già incaricata -in virtù di delibera assembleare del 10 febbraio 2020- della revisione legale dei conti del bilancio individuale e della relazione semestrale al 30 giugno della Società per gli esercizi 2019-2021, ha richiesto, come ricevuto, una nuova proposta avente ad oggetto l'incarico triennale di revisione legale della tenuta dei conti di bilancio della Società ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010 e degli artt. 2409-bis e seguenti del Codice civile, nonché l'incarico di revisione contabile limitata della relazione semestrale al 30 giugno della Società, per gli esercizi 2022-2024, particolarmente competitiva in termini di corrispettivi.

Pertanto, sulla base della comparazione delle tariffe di mercato per incarichi di revisione legale dei conti di bilancio e di revisione limitata della rendicontazione intermedia, il Consiglio ha ritenuto di considerare tale unica proposta inviando la stessa al Presidente del Collegio Sindacale in quanto, a norma dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010, l'Assemblea conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico su proposta motivata dell'organo di controllo.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea ordinaria di Convergenze S.p.A. Società Benefit la proposta motivata del Collegio Sindacale (*che si allega sub A alla presente*) in merito al conferimento a Deloitte & Touche S.p.A. dell'incarico per la revisione legale dei conti del bilancio individuale della Società ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 135/2016, e degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile, nonché per la revisione contabile limitata della situazione intermedia della Società al 30 giugno, per gli esercizi 2022-2024.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, in relazione al presente argomento posto all'ordine del giorno, sottopone alla Vostra approvazione la seguente

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Convergenze S.p.A. Società Benefit preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e dopo aver esaminato la proposta motivata del collegio Sindacale allegata

Delibera

- 1. di conferire alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., in conformità all’offerta della società medesima, l’incarico per la revisione legale dei conti del bilancio individuale della Società, nonché per la revisione contabile limitata della situazione intermedia al 30 giugno, per gli esercizi 2022-2024, approvando i relativi compensi.*

*** **

Capaccio Paestum (SA), 30/03/2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e Amministratore Delegato

Dott. Rosario Pingaro